

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE JULIO DEL 2013 **4,985,853**

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		60,355,777
4100-001	DERECHOS	56,648,209	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	42,816,986	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	8,571,774	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,946,674	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	3,095,236	
4100-001-006	PIPAS	217,540	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,713,662	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	320,607	
4100-003-002	RECARGOS	1,365,406	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	27,649	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	35,676	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	35,676	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,958,229	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,958,229	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		2,101,217
4500-001	DERECHOS	1,737,709	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	842,415	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	806,829	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	27,812	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	57,861	
4500-001-006	PIPAS	2,792	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	362,605	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	28,176	
4500-003-002	RECARGOS	333,305	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,124	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	903	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	903	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		5,493,939
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,073	
1300-004	OBRAS EN PROCESO		
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	5,420,865	
	PROVISIONES VARIAS		2,824,795
2100-005	PROVISIONES VARIAS	2,824,795	
	PATRIMONIO		6,617,953
3100-000	PATRIMONIO	6,617,952.99	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		55,205,901
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,205,901	
	TOTAL DE ORIGENES		128,397,147

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		57,903,066
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	36,234,691	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,884,420	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	14,954,041	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,701,358	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	128,556	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		940,184
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,890	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	142,294	
5200-002-025	RECURSOS PROPIOS 2013	0	
	AUMENTO DE ACTIVOS		8,677,790
1102-000	FONDOS FIJOS	10,000	
1105-000	DEUDORES DIVERSOS	286,586	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	106,600	
1107-000	INVENTARIOS	1,448,176	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	6,038,441	
1200-002	BIENES MUEBLES	787,987	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		60,445,999
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,682,762	
2102-000	PROVEEDORES	9,600,519	
2103-000	ACREEDORES DIV.	48,843,976	
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	318,742	
	TOTAL DE APLICACIÓN		127,967,039
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		430,108
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRER DEL 2013		5,415,961